

证券代码：839310

证券简称：中科达信

主办券商：江海证券

中科达信科技集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年6月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：于新海
6. 会议列席人员：公司董事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向招商银行哈尔滨分行申请授信业务，由黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司、于新海、刘欣欣提供连带责任保证担保暨关联交易》的议案

1.议案内容：

鉴于公司经营需要，公司拟向招商银行哈尔滨分行申请授信业务，授信金额为 1000 万元，期限三年。由黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司、于新海、刘欣欣提供连带责任保证担保，同时于新海、刘欣欣以部分股权作为质押提供担保。具体借款及授信以实际发生为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事于新海、刘欣欣回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中科达信科技集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

中科达信科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 17 日